

僅供校內
教學之用

中國歷史綱要

〔初稿〕第八本

中國人民大學

中國歷史教研室

北京 一九五三年

書號：總4—6

中國歷史綱要〔初稿〕第八本

編者：中國人民大學
中國歷史教研室

出版者：中國人民大學

印刷者：中國人民大學印刷廠

（本校教材，請勿翻印）

一九五三年十一月六日第一版第一次印刷

923 (820 + 103) 0.13

新

第五章〔下〕

封建制度的高度發展與女真、蒙古

統治下社會經濟的衰敝——宋遼金元

第七節 蒙古的興起與侵佔中國

蒙古的興起與蒙古帝國的建立 公元十三世紀初，蒙古人勃興於塞北，在其傑出的領袖成吉思汗和他的後繼者的領導下，數十年間，征服了整個中央亞細亞、俄羅斯和中國，並一度蹂躪東歐，建立了橫跨亞歐兩洲的大帝國。

蒙古諸部落 曾長期游牧於現今蒙古人民共和國境內及黑龍江上游與貝加爾湖一帶的草原。直到蒙古族最早的傑出領袖也速該（在公元十二世紀中）興起以前，各部落爲了爭奪牧

● 蒙古人曾被稱爲韃靼，以後韃靼一名便成爲蒙古人通稱的別稱。

● 亦有東胡和突厥部落雜居。

地，選出了軍事領袖；強有力的軍事領袖往往把權力擴張到鄰近的部落，而成爲各部落共同首領——即稱爲可汗。

由於畜牧業的發展，戰爭中的俘虜逐漸被轉化爲奴隸。可汗及其侍從既佔有大量的牲畜和奴隸，後來又進一步地奴役貧窮的蒙古人爲他們牧放牛羊、剪羊毛、漿製毛毯等。至此蒙古族各部落、各家族間遂產生了牲畜和牧地的私有制，從而氏族成員間也因貧富不等而開始了階級的分化。

公元十二世紀時，中國的鐵器和鐵匠流入蒙古部落，這對蒙古社會的發展具有特別重大的意義。自此，蒙古人開始使用鐵製兵器，而蒙古諸部落間爭奪牧地、擄掠奴隸的鬥爭也更加頻繁和擴大，某些部落內部的階級分化也日益明顯。在這些部落中，氏族制度正逐漸崩潰着。特別是以也速該爲首的孛兒只斤部（游牧於土拉、斡難、克魯倫諸河上源肯特山麓一帶，即今烏蘭巴托迤東迤北的草原），在掠奪戰爭中併吞和聯合各部落，形成了一個強大的部落聯盟。因此，這一時期蒙古族的社會，在四周高度發展的封建國家的經濟和文化的影響下，起着劇烈的飛躍變化。

正在這個劇烈變化的時期，也速該死，其子成吉思汗繼立。

成吉思汗本名鐵木真。他繼承父業後，陸續征服了西抵阿爾泰山、東到黑龍江上游的各部，統一了蒙古。公元一二〇六年（南宋寧宗開禧二年），蒙古『庫烈爾台』（氏族貴族會

議) ●公推鐵木真爲蒙古的大汗，尊稱成吉思汗（意爲大多數人之強有力的皇帝），並以蒙古爲國號，隨即開始了對世界的征服。

蒙古人能在很短的時期內成爲半個世界的征服者，主要原因在於：當時蒙古人正處於以掠奪戰爭爲正常職業的社會發展階段，他們有一支由長期的游獵生活鍛鍊出來的蒙古騎士組成的強悍軍隊，這支軍隊是以氏族血緣關係爲紐帶組織起來的，並且有傑出的軍事領袖成吉思汗爲指揮。同時，他們又以共同分配掠奪物爲號召，把被征服的部落也變成他們征戰和掠奪的武裝力量。後來更從中國和西域學得火器與攻城戰術，這就大大加強了他們對外征服過程中的破壞力量。而當時圍繞着蒙古的亞洲和東歐的封建國家正處於分裂、衰落階段，尤其是處於統治集團極端腐朽、內部矛盾鬥爭十分尖銳的時候，因此，他們雖有着比蒙古人遠爲優越的武器，但不能集中力量抵抗蒙古鐵騎的侵略。這些，就造成蒙古人對世界的野蠻的征服。

蒙古人對世界的征服，首先從侵略西夏開始。一二〇九年，西夏被迫請和。同年，在今新疆東部的畏兀兒 ●來降。一二一〇年，蒙古開始侵金。

●蒙古汗位須經『庫烈爾台』的推舉（後來變爲僅通過和承認）。這種制度到一二六〇年忽必烈自立爲帝時，已實際上被廢除。

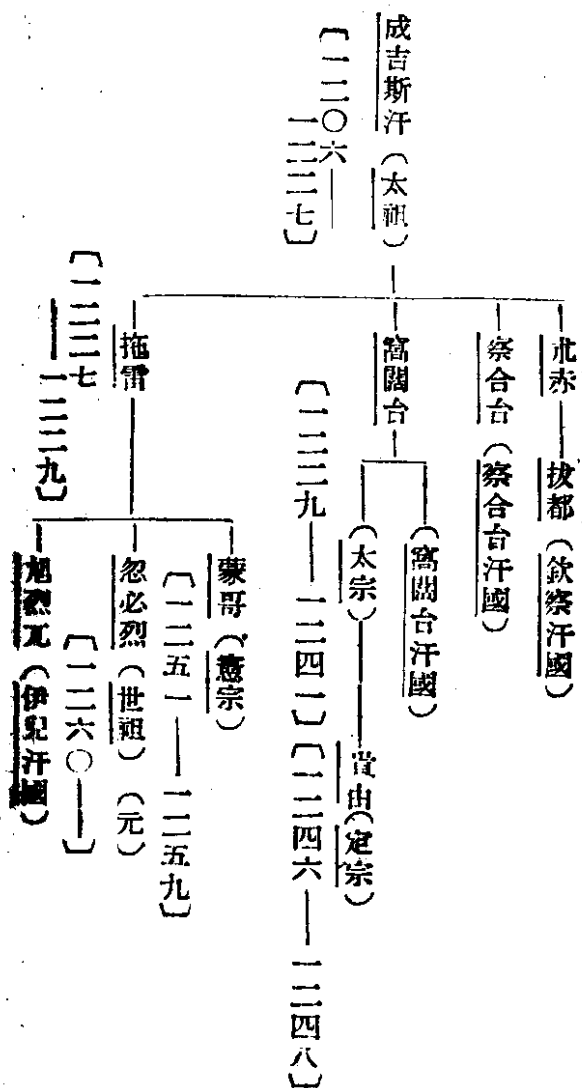
●即唐之回紇（回鶻），原據大漠南北，至九世紀中葉勢衰，爲西北邊點夏斯所逼，一部分輾轉退居新疆東

一二一八年，蒙古西侵佔領西遼故地，與中亞大國花剌子模接壤。一二一九——一二三四年，成吉思汗大舉西侵，征服花剌子模，兵力東逾印度河，西南至底格里斯河下游，並進入東歐，侵佔了俄羅斯的東部和南部。

一二二七年，蒙古滅西夏；同年，成吉思汗死，幼子拖雷監國。一二二九年，成吉思汗

部，稱畏兀兒（即今維吾爾族）。另一部分遠徙中亞。畏兀兒之西為西遼。西遼於一二二一年先為乃蠻（原居今蒙古人民共和國西北境至阿爾泰山一帶，被成吉思汗打敗後西徙）與花剌子模所滅。

● 成吉思汗世系（年代係為大汗之年）：



三子窩闊台繼爲大汗，始建和林（在烏蘭巴托西南）爲都城（約當一二三五年）。窩闊台時期（——一二四一年），除滅金、開始侵略南宋並東侵高麗外，蒙古人的侵略鋒芒，主要指向歐洲，即『拔都（成吉思汗孫）西征』（一二三五——一二四一年）。

拔都西侵，蹂躪和征服了俄羅斯國家。當時俄羅斯正處於諸侯封建割據的分裂時代，王公們爲了保存自己的封建權益，有的甚至投降蒙古人，因此更無力抵抗蒙古的鐵騎。但是俄羅斯人民爲反抗蒙古侵略者的蹂躪和屠殺所作的極其英勇的抗擊，却大大挫折了蒙古的侵略鋒芒。基輔城的保衛戰，就是一篇悲壯的史詩。以後蒙古軍又西侵蹂躪波蘭、德國、匈牙利等國。只是在進攻捷克，受到捷克人民的英勇反擊後，才退回南俄草原。蒙古的前鋒部隊曾到達威尼斯境（在今意大利境）。在這次拔都西侵中，由於俄羅斯人民和捷克人民的英勇而頑強的反抗鬥爭，才保障了西歐免遭蒙古軍隊的破壞。

在拔都侵歐前後，另一支蒙古軍隊再度侵入西南亞，蹂躪了今伊朗及小亞細亞大部地區（一二二九——一二四三年）。拖雷子蒙哥爲大汗時（一二五一——一二五九年），又遣旭烈兀（拖雷第三子）西侵，進而征服裏海西南以迄地中海東部地區，覆滅了在報達（即巴格達，今伊拉克首都）的東大食帝國，並曾進入阿剌伯半島（一二五二——一二五九年）。

自成吉思汗至忽必烈（拖雷次子）時代（——一二九四年），蒙古除侵略西方，侵佔中國（一二七九年滅南宋）外，在東北方，還侵佔遼東，征服高麗。忽必烈時更遣舟師東侵日

本，因遭颶風喪師敗退；在西南方，蒙古征服了吐蕃、大理（即唐時的南詔）（以上在一二五二—一二五三年）、緬甸（一二八七年）；在南方，征服了交趾（越南北部）（一二五七年）、占城（一二八二年），更遠侵爪哇（一二九二年），招南洋諸國「入貢」。

由於蒙古當時還處在落後的社會發展階段，特別由於部落游牧經濟與高度發展的封建農業經濟的要求根本不同，所以蒙古軍隊在征服各地的過程中，不論在經濟方面和文化方面，都大肆破壞。他們所過之地，往往廬舍爲墟，全城盡毀，僅工匠得以倖免。蒙古征服者在各地的統治也是極其饕餮的殘暴的。因此，它的征服和統治，正如馬克思所說，韃靼統治不但壓迫了爲其犧牲品的人民，並且凌辱而且消磨了他們的靈魂①。

但就蒙古族來說，由於征服了半個世界，接觸了中國和俄羅斯等高度發展的封建經濟文化，因而引起其自身社會發展的飛躍，從氏族社會末期進入了封建社會。所以成吉思汗是使蒙古各部統一並使蒙古社會向前發展的蒙古族的傑出領袖。不過，蒙古社會的這種進步，是使世界經濟和文化遭受殘酷的破壞而取得的。

因此，橫跨歐亞兩洲的蒙古帝國並不是統一的。這個帝國只不過是暫時的不鞏固的軍事的

① 自成吉思汗時始，蒙古使用兵遠東和高麗，至蒙哥時始征服。遠東曾先後爲遠金後裔所據。

② 參看潘克拉托娃主編：蘇聯通史，第一卷第三編第六章，人民出版社版，第一〇九頁。

征服。在成吉思汗西侵東歸後，即將領地分封給四子：除幼子拖雷守本土外，長子朮赤子拔都、次子察合台、三子窩闊台分建欽察、察合台、窩闊台三汗國。其後旭烈兀西侵，在西南亞又建伊兒汗國。以上是蒙古的四大汗國。至於蒙古本部及中國則由名義上的蒙古大汗（後爲元朝）所統治。

欽察汗國（即金帳汗）領有鹹海以西及以後拔都西侵所得地；察合台汗國領有伊犁河迤西之地，西南即伊兒汗國領地；窩闊台汗國領有今蒙古人民共和國西北境至蘇聯境內巴勒喀什湖一帶地。忽必烈自立後，作爲各汗國所共奉的蒙古大汗——元朝皇帝與各汗國事實上已無宗屬關係。各汗國後均分裂瓦解，其中欽察汗國由於俄羅斯人民長期的鬥爭於一四八〇年被推翻。

蒙古侵佔中國 當蒙古人物興時，統治着中國的，主要是北方的金和南方的南宋。在蒙古侵略中國、特別是侵略南宋的過程中，曾遭遇到中國人民的英勇抵抗，使蒙古先後費時達七十餘年，才侵佔了整個中國。

一二一〇年（成吉思汗時期），蒙古開始侵金，次年攻佔金長城以北地區及其西京大同。一二一三年，包圍金中都燕京，侵佔金河北、河東州郡，金人被迫遷都開封（一二一四年），燕京隨亦失陷（一二一五年）。此後金人續失河北、山東、河東、關中地，退居河南；但却南侵南宋（一二一七年——）以補償損失，而備禦蒙古的力量益弱。窩闊台時期，蒙古大舉侵金，一二三三年陷開封，金哀宗逃至蔡州（河南汝南）。蒙古約宋來攻金，允滅金後，以河南

地歸宋。宋遣孟珙率精兵兩萬並軍糧三十萬石助蒙古軍合圍蔡州。一二三四年（南宋理宗端平元年），宋軍力戰陷城，蒙古軍隨入，金哀宗自殺，金亡。

蔡州陷後，宋軍依約進復三京（即東京開封、西京河南即洛陽，南京應天即商邱）。蒙古敗盟，決黃河水淹宋軍，宋軍敗還，於是揭開蒙古侵宋的四十餘年長期戰爭的序幕。

自此至一二五七年（南宋理宗端平元年至寶祐五年，即蒙古窩闊台至蒙哥時期），爲蒙古侵略南宋的準備時期。初期，蒙古主力西向侵略歐洲，只用偏師南侵，自兩淮至四川，全綫侵擾，曾三度侵入四川，但得地多不守，主要爲了擄掠。窩闊台死後，蒙古內部因爭奪汗位，只小有侵擾。一二五一年，蒙哥繼爲大汗，除仍以主力西侵外，並力圖鞏固河南、關陝新佔領區，且在東至淮水、西至漢水一綫分兵屯田，築城列障，準備大舉侵宋；同時，派忽必烈率兵征服吐蕃、大理（一二五二——一二五三年），大將兀良哈台引兵深入交趾（一二五七年），對南宋造成軍事上的大包圍形勢。

一二五七年，蒙古軍分三路大舉南侵：一路由忽必烈率領，渡江圍鄂州（武昌）；一路由兀良哈台率侵交趾兵北歸，自廣西入湖南，包圍了潭州（長沙），企圖與忽必烈會師；一路由蒙哥親自率領，侵入四川。

一二五九年，蒙哥圍合州（四川合川），宋將王堅團結軍民堅守，英勇抗擊。合州被圍五月，蒙古軍久攻不下，在這年最末一次衛城戰中，蒙哥受傷戰死。

鄂州、潭州的人民和士兵羣衆也堅守城池，蒙古軍毫無進展。但南宋派投降妥協派首領賈似道援鄂，似道屯兵不進，反遣密使向忽必烈求和，願稱臣，割江北地，納『歲幣』銀絹各二十萬兩匹。時忽必烈已聞蒙哥死訊，急於北歸爭奪汗位，陰許和撤兵；潭州之圍亦解。

此時蒙古社會正處於劇烈變化中。由於蒙古統治者對文明國家的掠奪和征服，特別是由於中國高度發展的封建政治和經濟制度，較之氏族社會的『庫烈爾台』選汗制度和野蠻掠奪有更大的利益，爲着統治北中國的需要，忽必烈採納漢族士大夫分子郝經的建議，於一二六〇年（南宋理宗景定元年）不顧蒙古『庫烈爾台』選汗舊制，在開平（後爲上都，在今內蒙古多倫東南）自立爲帝，是爲元世祖（——一二九四年），一二六四年遷都燕京（後定名大都，即今北京）；一二七一年改國號爲『元』。

忽必烈的自立引起以其弟阿里不哥爲首的蒙古貴族的強烈反對，演成內戰，因此蒙古暫時無力大舉南侵。但南宋統治階級迷信賈似道謊報的『諸路大捷』，依然沉醉於荒淫腐化的生活，毫不作戰守準備。忽必烈遣郝經來宋，要求踐約（與賈似道所訂密約），似道懼事洩，拘郝經於眞州（江蘇儀徵）。

一二六七年（南宋度宗咸淳三年），蒙古內部略定，開始侵宋。自一二六八——一二七三年，首當水陸要衝的襄陽軍民堅決困守，五年中屢次請援，賈似道均置之不理，終於失陷。當襄陽圍急時，宋將李庭芝屯郢州（湖北鐘祥），曾募敢死士，得民兵三千人，命民兵部轄張

順、張貴率領，乘舟自漢水順流救襄陽。張順、張貴等英勇而機智地突破元兵水上封鎖，直抵城下，張順戰死，張貴入城固守，襄陽自此始得援。張貴又遣二人潛水突破元兵水上列樁赴郢求援；及援兵來，張貴出戰，以逃卒洩漏軍機，戰敗受傷被俘，不屈遇害。又宋將牛富堅守樊城，爲襄陽犄角，城陷時率死士百人巷戰，殺傷元兵不可勝數，最後牛富身受重傷，赴火殉國。保衛襄樊的英雄們就這樣地以英勇不屈的鬥爭長期地牽制着元兵的東犯。但南宋君臣在這種嚴重的國難時期，仍沉溺於醉生夢死的腐朽生活裏。

襄陽既陷，元將伯顏於一二七四年以宋叛將劉整、呂文煥爲先鋒，率大軍水陸分兵東侵。賈似道被迫率兵迎戰，臨陣求和不得，不戰而潰。但在此時，一方面却有不少愛國將領，堅持抵抗，阻撓元兵。如一二七五年元兵圍常州（江蘇常州），常州軍民堅守，元兵晝夜砲攻，數月不能下。最後城陷，守軍數千人搏鬥至死，祇餘六人，反背相柱，殺敵多人後才壯烈殉國。伯顏下令屠城，僅七人伏橋坎得免。同年，元兵圍揚州，守將李庭芝、姜才團結軍民堅守，直至臨安陷後，數度拒絕宋太皇太后和忽必烈的招降，並殺其招降使者，焚招降書於陣上，以示漢族軍民不受屈辱，堅持抗元到底的決心。城中糧盡，軍民戰士有自食其子以延緩抗元時日者。最後奉趙昀命南撤，庭芝、姜才始以朱煥留守，率兵至泰州（江蘇泰縣）。朱煥獻城投降。元兵又圍泰州，驅庭芝妻子至城下招降，庭芝不屈。其後漢奸開城門迎元兵，庭芝、姜才被執，怒揭元兵野蠻侵掠罪惡，被害，揚州人民聞之，莫不淚下。另一方面，又有愛國名將張世

傑、文天祥自湖北、江西率兵來援，建議號召各地『勤王』，死守廬安，青城血戰，以待時機。

但際此最後關頭，南宋統治者雖罷去賈似道，却起用投降分子陳宜中，陳一味卑辭求和，而元將既不拒和又不停止進兵。結果，和戰均不得，至一二七六年（南宋恭帝德祐二年），元忽必烈至元十三年），臨安陷，元軍俘宋恭帝、謝全兩太后、宗室、官吏、學生及各種圖籍、戶口冊、祭器、樂器、儀仗等北去。

由此可見，英勇的愛國將領並非不能領導中國人民和戰士抗拒和驅逐元蒙侵略者，但南宋腐朽統治者的苟安投降思想，却白白葬送了中國愛國英雄將領、人民和戰士的碧血和宏願。

宋臣陸秀夫與張世傑退往福州，立恭帝幼弟趙昀；文天祥率義軍進復江西。元軍進逼，陸秀夫等由海道退至泉州。但獨攬該地海上貿易利益的僑商蒲壽庚，爲保護其市舶厚利，暗通元蒙，因以舟師襲擊宋軍，並助元窮追趙昀。陸秀夫等再退至廣東海上，趙昀死，復立其弟趙昀爲帝（一二七八年）。

一二七八年，文天祥兵敗被俘。元軍先鋒漢奸張宏範攻張世傑不下，強使文天祥作書招世傑降，天祥書其過零丁洋詩與之，其末有云：『人生自古誰無死，留取丹心照汗青』，以堅強不屈的愛國大義斥責了漢奸賣國求榮的卑污陰謀。在敵人威迫利誘下，文天祥至死不屈，一二八二年在燕京被害。遇害前，賦正氣歌，鼓勵了中國人民反侵略的英雄氣慨。

一二七九年（宋帝昀祥興二年，元忽必烈至元十六年），漢奸張宏範進攻漢族政權的最後根據地崖山（廣東新會以南海中），張世傑率殘餘海軍死戰，不敵，陸秀夫不甘幼帝被俘辱，負趙昀投海死，張世傑亦舟覆殉難，宋亡。

至此，漢族國家在歷史上第一次全部淪亡於外族侵略者。但隨之而起的，是中國的英雄人民，在漫長的黑暗統治下，展開持久而頑強的反侵略、反壓迫的鬥爭。歷經八十九年，終於推翻元蒙野蠻而殘暴的統治，重建漢族的統一國家。

第八節 元蒙的統治與中國社會經濟的衰微

元蒙統治中國的特點 在元蒙入侵和統治的時期，由於蒙古征服者殘酷地屠殺和奴役中國人民，嚴重地破壞了農業、手工業生產和文化藝術遺產，致使兩宋以來高度發展的封建經濟和文化陷於衰微狀態，從而對中國社會的發展起了嚴重的阻滯作用。

蒙古人侵入中國時，還處在氏族社會末期家長奴役制的階段。他們的經濟生活主要是畜牧。馬克思在研究民族征服，分析蒙古人破壞俄羅斯的社會經濟情況時所說的：「例如蒙古人在俄羅斯境內的蹂躪是適應着他們的生產而行動的，牧畜民族所需要的是牧場，而廣大無人居的荒野對於牧場是一種主要的條件。」^①同樣適用於中國。成吉思汗時，蒙古貴族別迭等曾會

言：「漢人無補於國，可悉空其人，以爲牧地。」這種把中國封建經濟高度發展的農業地區完全變爲牧場的辦法雖未實行，但在元蒙統治時期，仍有大量農田——特別是在北中國——被荒廢爲牧場。如趙天麟說：『今王公大人之家，或占民田近於千頃，不耕不稼，謂之草場，專放孳畜』；又如安西（王）（領地在今陝西）圍人恃勢冒奪民田十餘萬頃，以爲牧場等等，正足以說明習慣於游牧生活的蒙古征服者企圖以它的落後生產方式來代替漢族進步的生產方式，這就嚴重地破壞了中國的農業經濟。

但在高度發展的中國封建經濟和封建文化的影響下，在以漢族爲主體的中國人民英勇的鬥爭下，同時，更由於中國封建制度優越性的實際經驗與教育，乃引起了蒙古統治者以及進入中國的蒙古人的經濟生活及統治方式的一定程度的變化。但在這種變革中，幫助蒙古統治者訂立若干制度、奠定建國規模的，首先是漢化的契丹人耶律楚材和一些漢奸地主官僚士大夫分子，如劉秉忠、姚樞、許衡等等。

然而，由於蒙古人是剛從塞北草原的游牧生活和氏族制的社會進入高度發展的封建制度的中國的，所以他們接受中國封建的生產方式和生活方式就有一定的限度。而且，絕大多數的蒙

● 馬克思：政治經濟學批判導論。見政治經濟學批判，中國人民大學版，郭沫若譯本，第二二一頁。並可參看

新建設一九五二年第十號載，郭大力譯政治經濟學批判導論。

古貴族和騎士還激烈地抗拒這種影響，反對轉化。蒙古族人口較少，社會經濟和文化亦較落後，加之，人們的『意識落後於存在』，所以蒙古族還頑固地保留着氏族制末期的狹隘性和強烈的貪暴性，在他們侵入中國後，統治文化遠較他們爲高且又富於反壓迫、反侵略傳統的以漢族爲主體的廣大中國人民時，就不能不產生極大的戒懼，因而在他們統治中國的過程中，就表現爲特別殘酷的種族壓迫、黑暗的農奴制和經濟上的破壞與掠奪。

種族壓迫 蒙古征服者的種族壓迫的統治表現爲奴役以漢族爲主體的中國人民，利用色目人（包括西域各族人和西夏人）來壓迫漢人和故意分化漢族人民的團結，以達到削弱中國人民的反抗力量，從而鞏固其統治的目的。

他們把各族人分爲四大類：蒙古人最貴，色目人次之，漢人（包括北中國的漢人、契丹人、女真人、高麗人等）又次之，南人（南中國的漢人）最賤●。

高級行政官吏很少由漢人担任。內外官府，『其長則蒙古人爲之，而漢人、南人貳焉』。各級地方政權均置達魯花赤總攬一切，由蒙古人（亦有色目人）爲之。管理軍政和武器的官吏，絕對不用漢人。不許漢官參預軍機，閱兵籍。不許漢人投充宮庭宿衛。各級官吏參用各族

●『漢人』、『南人』之分，略以過去宋金疆域爲斷（但四川人爲『漢人』）。所謂『南人』，即在被征服時

反叛最激烈、最持久，因而被壓迫，最爲蒙古征服者所重視。

人，使他們互相牽制。

在刑法上，蒙古人、色目人犯罪歸特別的機關審判。禁止漢人聚衆與蒙古人互毆。蒙古人毆死漢人，只斷罰出征，若漢人、南人殺蒙古人、色目人，則處以死刑；蒙古人毆打漢人，漢人不得還報。凡竊盜須刺字，惟蒙古人、色目人可免。

蒙古征服者懼怕中國人民反抗，對中國人民防禁森嚴，並經常處於戒嚴狀態中。漢人、南人不許藏兵器●，不許田獵，不許習武藝，不許養馬，不許聚衆祠禱、祈神賽社，甚至不許集市買賣。夜間戒嚴，禁止通行，禁止點燈。全國各地分駐軍隊，鎮壓人民，特別是江南三行省（江浙、江西、湖廣，即長江中下游以南地區），共設戍兵六十三處，戍地始終不改。又設『里甲』之制，編二十家爲甲，以蒙古人爲甲主，監視南中國人民。而甲主極爲貪暴，『衣服飲食惟所欲，童男少女惟所命』，即可隨意姦淫劫掠。

但是，儘管元蒙統治者這樣殘暴地壓迫和防禁，中國人民反抗蒙古壓迫者的武裝鬥爭却始終沒有停止過。

經濟上的破壞與掠奪

蒙古統治者在征服中國的過程中，曾大肆屠殺中國人民。蒙古軍政

● 漢軍、新附軍（南宋降軍）在非戰時亦解除武裝，武器歸庫。當時藏兵器者處死，而以兵器行劫，則罪止於杖。